

古县妇女联合会

关于 2021 年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位 2021 年部门决算于 2022 年 7 月 28 日经县第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请



古县妇女联合会 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、本部门职责..... 1
- 二、机构设置情况..... 1

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表..... 附件 1
- 二、收入决算表..... 附件 2
- 三、支出决算表..... 附件 3
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 附件 4
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.... 附件 5
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.... 附件 6
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..
..... 附件 7
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.... 附件 8
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 附件 9
- 十、部门决算公开相关信息统计表..... 附件 10

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明..... 2
- 二、收入决算情况说明..... 2
- 三、支出决算情况说明..... 2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	4
八、其他重要事项情况说明.....	4
（一）机关运行经费支出情况说明.....	4
（二）政府采购情况说明.....	4
（三）国有资产占用情况说明.....	5
（四）预算绩效情况说明.....	5
第四部分 名词解释.....	7
第五部分 附件.....	9

第一部分 概况

一、本部门职责

（一）代表和维护妇女权益，促进男女平等。

（二）围绕县委中心任务，组织带领全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进我县的经济发展和社会进步。

（三）教育引导广大妇女增强“四自”精神，充分发挥妇女在两个文明建设中的作用。

（四）加强理论研究，提高妇女素质，推进妇女参政议政工作。

（五）配合有关部门维护妇女儿童合法权益，负责督促检查和指导有关保护妇女儿童合法权益法律、法规的贯彻实施。

（六）为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

（七）扩大与各界妇女的团结，加强与各界妇女的联谊，负责妇女的统战工作，促进祖国的完全统一。

二、机构设置情况

我单位内设编制数3人（其中：正职1名，副职2名），2021年年末实有在职人员4人，劳务派遣人员3人，另有退休人员6人。本单位无公务用车。

第二部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 72.36 万元、支出总计 72.36 万元。与 2020 年相比，收入增加总计 6 万元，增加 9%，支出总计增加 6 万元，增加 9%。主要原因是人员变动，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 72.36 万元，其中：财政拨款收入 71.76 万元，占比 99.1%；其他收入 0.6 万元，占比 0.9%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 72.36 万元，其中：基本支出 54.38 万元，占比 75%；项目支出 17.98 万元，占比 0.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 71.76 万元、支出总计 71.76 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 13.86 万元，增加 23.95%，财政拨款支出总计增加 13.86 万元，增加 23.95%。主要原因人员变动，2021 年人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 71.76 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 13.86 万元，增加 23.95%。主要原因是人员经费增加。其中，人员经费 48.13 万元，占比 67%，日常公用经费 6.25 万元，占比 8.7%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 71.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 56.42 万元，占 78%；社会保障和就业（类）支出 11.98 万元，占 16%；住房保障（类）支出 3.96 万元，占 6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 67.24 万元，支出决算 72.36 万元，完成年初预算的 107%。其中：一般公共服务支出年初预算 53.1 万元，支出决算 56.4 万元，完成年初预算的 106%，用于在职人员工资、奖金、社会保障费、业务费、日常公用支出等。较 2020 年决算增加 6 万元，增加 9%，主要原因 2020 年 11 月份调入 1 人，在职人员 3 人调整为 4 人，2021 员

经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 54.38 万元，其中：人员经费 48.13 万元，主要包括在职人员工资、津补贴、社会保障缴费、公积金、退休人员取暖费等；公用经费 6.25 万元，主要包括公务员交通补助、单位日常办公经费、工会费、福利费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，主要原因是：我单位严格执行公务接待费的管理制度，厉行节约的宗旨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，下降 0，主要原因是：我单位严格执行公务接待费的管理制度，厉行节约的宗旨。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 6.25 万元，比 2020 增加 1.79 万元，增加 40.34%。主要原因是：人员变动工会费和福利费增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。专用设备 1 件 7900 元、通用设备 11 件 59161 元、家具 6 件 9550 元。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度县级财政项目（业务费）、劳务派遣劳务费、乡村两级妇联执委培训费用等 5 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 17.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25%。组织对古县妇女联合会 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 71.76 万元，政府性基金预算支出 0 万元、其他收入 0.6 万元，共计 72.36 万元。从评价情况来看，我单位 2021 年组织广大妇女增强“四自”精神，充分发挥妇女在两个文明建设中的作用；加强理论研究，提高妇女素质，推进妇女参政议政工作；配合有关部门维护妇女儿童的合法权益，负责督促检查和指导有关保护妇女儿童合法权益法律、法规的贯彻实施；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；扩大与各界妇女的团结，加强与各界妇女的联谊。社会公众对

单位履职的满意程度为非常满意。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

1、劳务派遣劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。全年预算数为 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我单位由顺泰劳务派遣公司派遣 3 名劳务派遣人员，根据我单位妇联工作职责和计划，圆满完成单位安排的任务。下一步改进措施：进一步对 3 名劳务派遣人员进行专业性培训学习，尽快熟悉岗位，配合完成各项妇联工作。

2、妇联妇女儿童活动资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 4.99 万元，完成预算的 99.8%。项目目标完成情况：一是投入目标，资金到位率 100%；二是产出目标：1、数量目标：日常工作及部署任务数量目标完成 95%以上。2、质量目标：日常工作及部署任务达标率达 95%以上；3、时效目标：日常工作及部署任务及时率达 100%；4、满意度目标：工作人员对部门工作的满意度达 95%以上。发现的主要问题及原因：绩效目标依据不足，不利于预算绩效管理的实施。下一步改进措施：1、明确完善预算绩效目标，完善预算绩效管理体系；2、改善预算编制制度，强化预算控制。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

1、劳务派遣劳务费项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，劳务派遣人员满意度达到 95%。

2、妇联妇女儿童活动资金项目绩效评价结果为优：圆满完成年初制定的工作计划和任务，群众及单位工作人员满意度达到 95%。

（五）其他需要说明的事项

1、2021 年我单位没有使用政府基金预算安排的支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

2、2021 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

支出。

第五部分 附件

附件 1: 2021 年部门决算公开报表

附件 2: 2021 年绩效自评表

附件 3: 2021 年绩效评价报告



张永红.

收入支出决算汇总表

部门：古县妇女联合会		收入		支出		金额单位：元	
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	公开01表	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	717,650.57	一、一般公共服务支出	32	564,202.31	金额单位：元	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5		五、教育支出	36			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8	6,000.00	八、社会保障和就业支出	39	119,812.26		
	9		九、卫生健康支出	40			
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43			
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	39,636.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23		二十三、其他支出	54			
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	723,650.57	本年支出合计	58	723,650.57		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60			
	30			61			
总计	31	723,650.57	总计	62	723,650.57		

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：古县妇女联合会

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	723,650.57	717,650.57					6,000.00
201	一般公共服务支出	564,202.31	558,202.31					6,000.00
20129	群众团体事务	564,202.31	558,202.31					6,000.00
2012901	行政运行	558,202.31	558,202.31					
2012902	一般行政管理事务	6,000.00						6,000.00
208	社会保障和就业支出	119,812.26	119,812.26					
20805	行政事业单位养老支出	119,812.26	119,812.26					
2080501	行政单位离退休	24,952.11	24,952.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,271.08	45,271.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,589.07	49,589.07					
221	住房保障支出	39,636.00	39,636.00					
22102	住房改革支出	39,636.00	39,636.00					
2210201	住房公积金	39,636.00	39,636.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：古县妇女联合会 公开03表 金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		723,650.57	543,850.18	179,800.39			
201	一般公共服务支出	564,202.31	384,401.92	179,800.39			
20129	群众团体事务	564,202.31	384,401.92	179,800.39			
2012901	行政运行	558,202.31	384,401.92	173,800.39			
2012902	一般行政管理事务	6,000.00		6,000.00			
208	社会保障和就业支出	119,812.26	119,812.26				
20805	行政事业单位养老支出	119,812.26	119,812.26				
2080501	行政单位离退休	24,952.11	24,952.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,271.08	45,271.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,589.07	49,589.07				
221	住房保障支出	39,636.00	39,636.00				
22102	住房改革支出	39,636.00	39,636.00				
2210201	住房公积金	39,636.00	39,636.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

收 入			支 出			公开04表 金额单位：元	
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	717,650.57	一、一般公共服务支出	33	558,202.31	558,202.31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	119,812.26	119,812.26	
	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	39,636.00	39,636.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	717,650.57	本年支出合计	59	717,650.57	717,650.57	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	717,650.57	总计	64	717,650.57	717,650.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：古县妇女联合会

公开05表
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	717,650.57	543,850.18	173,800.39
201	一般公共服务支出	558,202.31	384,401.92	173,800.39
20129	群众团体事务	558,202.31	384,401.92	173,800.39
2012901	行政运行	558,202.31	384,401.92	173,800.39
208	社会保障和就业支出	119,812.26	119,812.26	
20805	行政事业单位养老支出	119,812.26	119,812.26	
2080501	行政单位离退休	24,952.11	24,952.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,271.08	45,271.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49,589.07	49,589.07	
221	住房保障支出	39,636.00	39,636.00	
22102	住房改革支出	39,636.00	39,636.00	
2210201	住房公积金	39,636.00	39,636.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费				公用经费				其中：基本支出		其中：基本支出		其中：基本支出	
科目编码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	其中：基本支出	其中：基本支出	其中：基本支出	其中：基本支出	其中：基本支出	其中：基本支出
301	工资福利支出	156,398.07	302	商品和服务支出	234,200.39	3101	债务利息及费用支出	60,500.00	3101	债务利息及费用支出	60,500.00	3101	债务利息及费用支出
30101	基本工资	163,667.66	30201	办公费	20,619.35	31012	国内债务付息	5,800.00	31012	国内债务付息	5,800.00	31012	国内债务付息
30102	津贴补贴	121,726.00	30202	印刷费	46,341.33	31013	国外债务付息	10,600.00	31013	国外债务付息	10,600.00	31013	国外债务付息
30103	奖金	13,481.00	30203	手续费	75.00	31014	国内债务发行费用	40,703.00	31014	国内债务发行费用	40,703.00	31014	国内债务发行费用
30105	住房公积金		30204	水电费		309	资本性支出（基本建设）		31015	国外债务发行费用	25,400.00	31015	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		30901	房屋构筑物购置		31222	无形资产购置		31222	无形资产购置
30108	绩效工资单位基本养老保险费	45,271.08	30206	电费		30902	办公设备购置		31223	其他资本性支出		31223	其他资本性支出
30109	绩效工资基本医疗保险费	19,589.07	30207	邮电费	3,000.00	30903	专用设备购置		311	对企业补助（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）
30110	绩效工资失业保险费	18,817.26	30208	取暖费		30905	房屋设备购置		31101	资本性投入		31101	资本性投入
30111	住房公积金单位缴费		30209	物业管理费	2,840.00	30906	大型修缮		31199	其他对企业补助		31199	其他对企业补助
30112	其他社会保险缴费		30210	交通费		30907	信息网络及软件购置更新		312	对企业补助		312	对企业补助
30113	住房公积金	1,200.00	30211	租车费		30908	物资储备		31201	资本性投入		31201	资本性投入
30114	住房公积金	39,636.00	30212	会议费		30908	物资储备		31203	政府投资基金股权投资		31203	政府投资基金股权投资
30115	住房公积金		30213	租赁费		30913	公务用车购置		31204	专用材料		31204	专用材料
30214	租赁费		30214	租赁费		30919	其他交通工具购置		31205	信息软件		31205	信息软件
303	对个人和家庭的补助	24,952.11	30215	会议费	19,900.00	30921	文物和陈列品购置		31299	其他对企业补助		31299	其他对企业补助
30301	离休费		30216	培训费		30922	无形资产购置		313	对社会发展基金补助		313	对社会发展基金补助
30302	退休费	24,952.11	30217	公务接待费		30942	无形资产购置		31302	对社会发展基金补助		31302	对社会发展基金补助
30303	抚恤金		30218	专用材料费		30949	其他资本性支出		31303	对社会发展基金补助		31303	对社会发展基金补助
30304	生活补助		30219	被装购置费	5,622.24	30949	其他资本性支出		31304	对社会发展基金补助		31304	对社会发展基金补助
30305	生活补助		30225	专用材料费		31091	资本性支出		31305	对社会发展基金补助		31305	对社会发展基金补助
30306	生活补助		30226	劳务费	83,573.04	31092	房屋构筑物购置		31306	对社会发展基金补助		31306	对社会发展基金补助
30307	生活补助		30227	委托业务费		31093	办公设备购置		31307	对社会发展基金补助		31307	对社会发展基金补助
30308	生活补助		30228	工会经费	5,300.00	31094	专用设备购置		31308	对社会发展基金补助		31308	对社会发展基金补助
30309	生活补助		30229	福利费	9,200.00	31095	基础设备购置		31309	对社会发展基金补助		31309	对社会发展基金补助
30310	个人退休费		30231	公务用车运行维护费	30,000.00	31096	信息网络及软件购置更新		31310	对社会发展基金补助		31310	对社会发展基金补助
30311	代领社会保险费		30229	其他交通费用		31097	物资储备		31311	对社会发展基金补助		31311	对社会发展基金补助
30312	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用		31099	其他资本性支出		31312	对社会发展基金补助		31312	对社会发展基金补助
30313	其他对个人和家庭补助		30240	其他对个人和家庭补助		31099	其他资本性支出		31312	对社会发展基金补助		31312	对社会发展基金补助
人员经费合计				公用经费合计									
481,450.18				481,450.18								238,300.39	
												62,500.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：古县妇女联合会

预算数					决算数					金额单位：元	
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：古县妇女联合会

公开08表
金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：古县妇女联合会

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：古县妇女联合会		022年10月		公开10表 金额单位：元
一、政府采购情况				
项目		行次	采购金额	
合计		1	3,680.00	
货物		2	3,680.00	
工程		3		
服务		4		
二、机关运行经费				
项目			统计数	
(一) 行政单位		5		
(二) 参照公务员法管理事业单位		6	62,500.00	
三、国有资产占用情况				
(一) 车辆数合计（辆）		7		
1. 副部（省）级及以上领导用车		8		
2. 主要领导干部用车		9		
3. 机要通信用车		10		
4. 应急保障用车		11		
5. 执法执勤用车		12		
6. 特种专业技术用车		13		
7. 离退休干部用车		14		
8. 其他用车		15		
(二) 单价50万元以上通用设备（台、套）		16		
(三) 单价100万元以上专用设备（台、套）		17		
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。				

2021年劳务派遣劳务费 项目绩效自评表

项目名称		2021年劳务派遣劳务费													
主管部门		古县妇女联合会-110001			实施单位		古县妇女联合会								
		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分		
项目资金（万元）	年度资金总额		7.2			7.2		7.2		10		100		10	
	其中：中央财政资金		0			0		0		--		0		--	
	省级财政资金		0			0		0		--		0		--	
	市县(区)财政资金		7.2			7.2		7.2		--		50		--	
	上年结转资金		0			0		0		--		0		--	
	其他资金		0			0		0		--		0		--	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况									
	发放3名劳务派遣人员基本工资、保险等支出，保障办公室正常运行					预算资金全部发放到位。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
绩效目标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	3人		3人	15	15							
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%		100%	10	10							
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	100%		100%	10	10							
		成本指标	月工资拨付金额	2000元/人		2000元/人	15	15							
	效益指标	社会效益	提高单位服务水平	提高		100%	10	10							
			提高单位工作效率	提高		100%	15	15							
		可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	3年		3年	5	5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%		95%	5	5							
服务群众满意度			≥95%		95%	5	5								
总分							100	100							

项目 自评 结论	主要经验做法	资金全部按规定时间支付到位，确保劳务派遣费月拨付工作金额到位。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	单位服务水平有待提高。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	合理理由预算资金。
		对预算安排与执行的建议：	按月拨付工资到位。
		对资金管理的建议：	建立长效管理机制。
		项目管理的建议：	提高管理服务水平。
其他：		无	

妇女儿童活动资金 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		(2021 年度)								
主管部门		古县妇女联合会-110001			实施单位	古县妇女联合会				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			5	5	5	10	100	10
		其中：中央财政资金			0	0	0	—	0	—
		省级财政资金			0	0	0	—	0	—
		市县(区)财政资金			5	5	5	—	50	—
		上年结转资金			0	0	0	—	0	—
		其他资金			0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	更好地服务妇女儿童工作				根据预算和项目实施要，执行落实到位，确保工作及开展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	开服务活动场次	10次		10次	15	15		
		质量指标	活动圆满完成	=100%		100%	15	15		
		时效指标	活动完成及时率	=100%		100%	10	10		
		成本指标	活动费用	5万		5万	10	10		
	效益指标	社会效益	关爱妇女儿童，针对有效的服务	长期有效		100%	20	20		
		可持续影响指标	活动持续开展	=100%		100%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	满意		100%	10	10		
总分							100	100		

项目 自评 结论	主要经验做法	积极完成业务工作，开展多种形式的服务。1、开展宣传活动，凝聚奋进力量。2、助力妇女建功立业取得新进展。3、创新家庭文明建设实现新提升。4、维护妇女儿童权益实现新突破。5、推动妇女儿童福祉得到新改善。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	在工作实效上，打造群团工作样板。
		对预算安排与执行的建议：	资金执行到位。
		对资金管理的建议：	最大节约成本。
		项目管理的建议：	加强对妇女活动项目的管理。
其他：		无	

古县妇女联合会

2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

我单位主要是围绕县委中心任务，组织带领全县妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进我县的经济发展和社会进步。

我单位内设编制数 3 人（其中：正职 1 名，副职 2 名），2021 年年末实有在职人员 4 人，劳务派遣人员 3 人，另有退休人员 6 人。

2、主要职责职能

（1）代表和维护妇女权益，促进男女平等。

（2）编制本单位年度预、决算，并按照规定要求实行预决算公开。

（3）贯彻执行财政国库管理制度、国库集中收付制度。

（4）实施行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，管理本单位资产。

3、资产情况

（1）房屋情况：土地、房屋及构筑物 0.79 万元，占资

产的 10.31%。

(2) 其他国有资产占有使用情况：通用设备 5.92 万元，占 77.22%；专用设备 0 万元，占 0%；文物和陈列品 0 万元，占 0%；图书档案 0 万元，占 0%；家具、用具、装具及动植物 0.96 万元，占 12.47%。

(二) 2021 年单位履职总体目标、工作任务。

1、强化预决算管理，提高财政资金使用效率，做到先预算后支出，无预算不支出。

2、严格落实各项教育工作和财政资金管理政策，加大投入力度，推进教育教学提质工程建设。

3、实施绩效管理，提升项目精细化管理水平。制定本部门项目支出预算相关制度和办法；组织实施本单位项目收支预算和绩效管理工作。

(三) 2021 年单位年度整体支出绩效目标。

根据财政局安排部署，坚持科学发展理念，严格落实各项财政政策，确保全年项目业务目标圆满完成。

(四) 部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。

(五) 2021 年部门收支及执行情况。

2021 年度本年收入合计 72.36 万元，支出总计 72.36 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 0.6 万元，提高 9.05%，支出总计增加 0.6 万元，提高 9.05%。主要原因是定额经费

标准变动、增加了“紫气东来幸福起航”项目经费。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

- 1、组织完成单位全年各项工作，完成目标任务
- 2、组织完成单位全年经费支付收支管理工作，完成目标任务；
- 3、组织完成妇联妇女儿童活动资金项目工作，完成目标任务。

（二）履职效果情况：

社会效益:教育引导广大妇女增强“四自”精神，充分发挥妇女在两个文明建设中的作用；加强理论研究，提高妇女素质，推进妇女参政议政工作；配合有关部门维护妇女儿童合法权益，负责督促检查和指导有关保护妇女儿童合法权益法律、法规的贯彻实施；为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；扩大与各界妇女的团结，加强与各界妇女的联谊。

（三）社会满意度：社会公众对单位履职的满意程度为非常满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

- 1、绩效意识不强，认识和重视程度还不够，缺乏系统认知；
- 2、绩效目标设定还不够规范详细，对重点工作任务的目标

设定不够具体；

3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强制度文件及软件学习培训；

2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；

3、完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时予以公开。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 2021 年劳务派遣劳务费

项目单位： 古县妇女联合会

主管部门： 古县妇女联合会-110001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况.....	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	1
(三) 项目绩效目标	1
(四) 项目实施计划	错误！未定义书签。
二、项目绩效情况.....	2
(一) 预算执行情况	2
(二) 项目产出情况	2
(三) 项目效益情况	2
(四) 项目满意度情况	2
三、项目绩效分析.....	错误！未定义书签。
四、项目主要经验做法	3
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	3
六、进一步加强项目管理措施及建议	3
附件 1. 项目支出绩效自评表	1
附件 2. 绩效自评相关资料	2

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：2021 年劳务派遣人员费用，3 人

立项依据：以劳务派遣合同为依据

设立的必要性：确保劳务派遣人员合法权益。

保证项目实施的措施与制度：有制度措施

项目实施计划：2021 年-2023 年

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额(万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	7.2	7.2				7.2		
全年预算资金	(2)	7.2	7.2				7.2		
实际到位资金	(3)	7.2	7.2				7.2		
全年执行资金	(4)	7.2	7.2				7.2		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

发放 3 名劳务派遣人员基本工资、保险等支出，保障办公室正常运行

(2) . 项目年度目标

发放 3 名劳务派遣人员基本工资、保险等支出，保障办公室正常运行

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021 年劳务派遣劳务费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优秀"。

（一）预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

（二）项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	劳务派遣人员人数	15	3 人	3 人	15
质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	10	100%	100%	10
时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	10	100%	100%	10
成本指标	月工资拨付金额	15	2000 元/人	2000 元/人	15

（三）项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提高单位工作效率	15	提高	100%	15
	提高单位服务水平	10	提高	100%	10
可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	5	3 年	3 年	5

（四）项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	服务群众满意度	5	95%	95%	5
	劳务派遣人员满意度	5	95%	95%	5

1、项目实施和预算执行情况及分析

预算资金下达到位，严格按照预算指标，资金足额发放到位。

2、产出情况及分析

预算执行率：100%；服务群众满意度：95%；提高单位工作效率：提高；劳务派遣人员人数：3人；提高单位服务水平：提高；劳务派遣人员满意度：95%；劳务派遣人员工资发放准确率：100%；劳务派遣人员工资发放及时率：100%；劳务派遣合同有效期：3年；月工资拨付金额：2000元/人。

3、效益情况及分析

保障劳务派遣人员的合法权益，提高了工作效率。

4、满意度情况及分析

劳务派遣人员满意率达95%。

四、项目主要经验做法

资金全部按规定时间支付到位，确保劳务派遣费月拨付工作金额到位。

五、项目管理中存在问题及原因分析

单位服务水平有待提高。

六、进一步加强项目管理措施及建议

合理利用预算资金，建立长效管理机制。。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员人数	15	3 人	3 人	100.00%	15	
	质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	10	100%	100%	100.00%	10	
	时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	10	100%	100%	100.00%	10	
	成本指标	月工资拨付金额	15	2000 元/人	2000 元/人	100.00%	15	
效益指标	社会效益	提高单位工作效率	15	提高	100%	100%	15	
		提高单位服务水平	10	提高	100%	100%	10	
	可持续影响指标	劳务派遣合同有效期	5	3 年	3 年	100.00%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	5	95%	95%	100.00%	5	
		劳务派遣人员满意度	5	95%	95%	100.00%	5	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 妇女儿童活动资金

项目单位： 古县妇女联合会

主管部门： 古县妇女联合会-110001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	3
(一) 项目概况	3
(二) 预算执行情况	3
(三) 项目绩效目标	3
(四) 项目实施计划	错误! 未定义书签。
二、项目绩效情况	3
(一) 预算执行情况	4
(二) 项目产出情况	4
(三) 项目效益情况	4
(四) 项目满意度情况	4
三、项目绩效分析	5
四、项目主要经验做法	5
五、项目管理中存在问题及原因分析	5
六、进一步加强项目管理措施及建议	5
附件 1. 项目支出绩效自评表	6
附件 2. 绩效自评相关资料	6

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：开展全县妇女儿童工作

立项依据：妇联工作职责

设立的必要性：积极完成业务工作，开展多种形式的服务，保障全县妇女儿童合法权益。

保证项目实施的措施与制度：有效

项目实施计划：全年

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金 (万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	5	5				5		
实际到位资金	(3)	5	5				5		
全年执行资金	(4)	5	5				5		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
全年预算资金	(2)	5	5				5		

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

2021 年妇女儿童活动经费

(2) . 项目年度目标

更好地服务妇女儿童工作

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面

因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：妇女儿童活动资金项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	开服务活动场 次	15	10 次	10 次	15
质量指标	活动圆满完 成	15	100%	100%	15
时效指标	活动完成及 时率	10	100%	100%	10
成本指标	活动费用	10	5 万	5 万	10

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	关爱妇女儿童，针对有效的服务	20	长期有效	100%	20
可持续影响指标	活动持续开展	10	100%	100%	10

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	10	满意	100%	10

三、项目绩效分析

1、项目实施和预算执行情况及分析

根据预算和项目实施要，执行落实到位，确保工作及时开展。

2、产出情况及分析

预算执行率：100%；活动圆满完成：100%；妇女儿童满意度：满意；关爱妇女儿童，针对有效的服务：长期有效；活动费用：5万；活动完成及时率：100%；开服务活动场次：10次；活动持续开展：100%。

3、效益情况及分析

通过开展各县活动，关爱妇女儿童常态化，体现党的关怀和温暖。

4、满意度情况及分析

活动开展满意率 100%

四、项目主要经验做法

积极完成业务工作，开展多种形式的服务。1、开展宣传活动，凝聚奋进力量。2、助力妇女建功立业取得新进展。3、创新家庭文明建设实现新提升。4、维护妇女儿童权益实现新突破。5、推动妇女儿童福祉得到新改善。

五、项目管理中存在问题及原因分析

在项目管理中创新意识不强。

六、进一步加强项目管理措施及建议

按照预算资金全部发放到位，做到专款专用。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	开服务活动场次	15	10 次	10 次	100.00%	15	
	质量指标	活动圆满完成	15	100%	100%	100.00%	15	
	时效指标	活动完成及时率	10	100%	100%	100.00%	10	
	成本指标	活动费用	10	5 万	5 万	100.00%	10	
效益指标	社会效益	关爱妇女儿童，针对有效的服务	20	长期有效	100%	100%	20	
	可持续影响指标	活动持续开展	10	100%	100%	100.00%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	10	满意	100%	100%	10	

附件 2. 绩效自评相关资料

附件 2. 绩效自评相关资料
